

Objaśnienia do zmian w budżecie

AD. 1 Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 144 000 zł w tym:

- o 40 000 zł zwiększono dochody majątkowe pochodzące z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
- o 5 369 zł zwiększono plan dochodów w Urzędzie Miasta z dodatkowych wpływów z usług;
- o 50 000 zł podwyższono plan dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Dodatkowy wzrost środków otrzymano dzięki egzekucji zaległości podatkowych;
- o 40 000 zł wzrosła dotacja celowa otrzymana z Gminy Siemiatycze za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Dodatkowe dochody wynikają z większej liczby dzieci uczęszczających oraz wzrostu odpłatności za przedszkole.
- o 8 631 zł zwiększono rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej; Powyższa kwota stanowi 10 % kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

AD. 2 Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 76 500 zł w tym:

- o 34 500 zł zmniejszono wydatki na bieżące remonty dróg;
- o 12 000 zł zmniejszono plan wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego. Niskie koszty miasta wynikają z podwyżki usług cmentarnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne.
- o 30 000 zł zmniejszono plan wydatków na oświatę z czego o 20 000 zł za energię ciepłą w Szkole Podstawowej Nr 1 i 10 000 zł dla Gimnazjum nr 1 przeznaczając powyższą kwotę na zakup pieca konwekcyjnego.

AD. 3 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 220 500 zł w tym:

- 34 500 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na drogi tj. na budowę chodnika w ul. Gilewskiego;
- o 12 000 zł zwiększono wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Dotyczą one sporządzanych materiałów do prowadzonych przez miasto inwestycji.
- o 104 000 zł zwiększono fundusz płac w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Powyższa kwota wynika z wypłaconego wyrównania nauczycielom zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela.
- o 28 000 zł zwiększono fundusz płac dla Przedszkola Nr 3. Powyższy brak środków wynika także z wypłaconego wyrównania nauczycielom z art. 30 Karty Nauczyciela;
- o 18 000 zł zwiększono fundusz płac Gimnazjum Nr 2 wynikającego z ww. tytułu wzrostu;
- o 14 000 zł zwiększono fundusz płac i pochodne dla nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 ponieważ jeden z nauczycieli korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia.
- o 10 000 zł zwiększono wydatki majątkowe w Gimnazjum Nr 1 na zakup pieca konwekcyjnego w związku z awarią starego.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”	1 621 800	1 621 800	200 915	600 000	820 885		Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6060	Wykup gruntu położonego na odcinku od ul. B .Głowackiego do Powstania Styczniowego pod budowę drogi	180 000	90 000	90 000				Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Budowa studzienek i kanału deszczowego w ul. L. Piłsudskiego i Ogrodowej	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Grodzieńskiej do amfiteatru	31 000	31 000	31 000				Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6060	Zakup działki od Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do hali widowiskowo - sportowej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
6.	600	60016	6060	Zakup przystanków MKS	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Gilewskiego	34 500	34 500	34 500				Miasto Siemiatycze
8.	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów w Siemiatyczach - dokumentacja	240 000	240 000	240 000				Miasto Siemiatycze
9.	720	72095	6050	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej	472 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze

				Sieci Dystrybucyjnej II etap								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	750	75023	6060	Zakup ksero i komputerów	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
11.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół im. Jana Pawła II	333 000	333 000	181 670		151 330		Miasto Siemiatycze	
12.	801	80101	6060	Zakup odśnieżarki do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	4 200	4 200	4 200				Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	
13.	801	80104	6050	Remont dachu i elewacji na Przedszkolu Nr 1	406 000	406 000	406 000				Przedszkole nr 1	
14.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych w ramach projektu „Maluch”	240 000	240 000	73 000		167 000		Przedszkole Nr 3	
15.	801	80104	6060	Zakup odśnieżarki do Przedszkola nr 5	4 500	4 500	4 500				Przedszkole Nr 5	
16.	801	80110	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Gimnazjum Nr 1	10 000	10 000	10 000				Gimnazjum Nr 1	
17.	801	80195	6057 6059	Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich Przedszkolach	188 860	90 544	39 380			51 164	Miasto Siemiatycze	
18.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ulicy B. Głowackiego i Białostockiej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze	
19.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i realizacji oświetlenia w ul. Cerkiewnej	70 000	70 000	70 000				Miasto Siemiatycze	
20.	900	90019	6050	Przebudowa kanału deszczowego w ulicy Nadrzecznej i zagospodarowanie terenu	150 000	150 000	150 000				Miasto Siemiatycze	
21.	900	90095	6050	Wykup gruntów w związku z realizacją inwestycji pn. „Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej”	2 140 000	860 000	536 300	323 700			Miasto Siemiatycze	
22.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół SOK	31 500	31 500	31 500				Miasto Siemiatycze	
23.	926	92604	6060	Zakup sprzętu gimnastycznego na miejską plażę	18 000	18 000	18 000				MOSiR	
24.	926	92604	6060	Zakup maszyny sprzątająco -czyszczącej do hali widowiskowo-sportowej	52 000	52 000	52 000				MOSiR	
Ogółem					6 387 360	4 452 044	2 337 965	923 700	1 139 215	51 164		

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska